

**ZARZĄDZENIE NR 115.2015
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 13 listopada 2015 roku**

w sprawie projektu budżetu Gminy Miłki na 2016 rok

Na podstawie art. 52 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu na 2016 rok w formie Projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami od 1 do 10 i stanowi on załącznik Nr 1 zarządzenia.

§ 2

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2016 rok stanowią załącznik Nr 2 zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości.

WÓJTA GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Macurczyk

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIŁKI
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 15 848 963,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z czego:

- dochody bieżące w wysokości 13 565 405,00 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 2 283 558,18 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 563 963,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z czego:
 - wydatki bieżące w wysokości 13 487 283,39 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 5 076 679,79 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 4 451 679,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 932 952,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem załącznik Nr 5;
 - dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
 - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu gminy wynosi 2 715 000,00 zł i zostanie pokryty kredytami oraz pożyczkami na łączną kwotę 2 715 000,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 3 753 443,00 zł, rozchody w wysokości 1 038 443,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 038 443,00 zł,
- 3) realizację zadania pt. Budowa wodociągu w Czyprkach w kwocie 820 000,00 zł,
- 4) realizację zadania pt. Przebudowa ulicy Lipowej w Miłkach w kwocie 150 000,00 zł,
- 5) realizację zadania pt. Budowa dróg gminnych- etap I: przebudowa drogi Paprotki-Kleszczewo w kwocie 440 000,00 zł,
- 6) realizację zadania pt. Przebudowa drogi w miejscowości Rydzewo w kwocie 625 000,00 zł,
- 7) realizację zadania pt. Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki: etap I- przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w kwocie 360 000,00 zł,
- 8) realizację zadania pt. Przebudowa kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Miłkach w kwocie 320 000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 88 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82 400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z póź. zm.²):
 - 1) dochody w wysokości 5 000,00 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 5 000 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

1. Rezerwa ogólna wynosi 130 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 60 000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z tego:
 - 1) 20 000,00 zł na wydatki oświatowe;
 - 2) 40 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
 - 3) realizację zadania pt. Budowa wodociągu w Czyprkach,
 - 4) realizację zadania pt. Przebudowa ulicy Lipowej w Miłkach,

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 822, poz. 1011, poz. 1146, poz. 1322, poz. 1662, z 2015 r. poz. 122, poz. 151, poz. 277, poz. 478, poz. 774, poz. 881, poz. 933, poz. 1045, poz. 1223, poz. 1434

- 5) realizację zadania pt. Budowa dróg gminnych- etap I: przebudowa drogi Paprotki-Kleszczewo,
 - 6) realizację zadania pt. Przebudowa drogi w miejscowości Rydzewo,
 - 7) realizację zadania pt. Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki: etap I- przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia,
 - 8) realizację zadania pt. Przebudowa kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Miłkach.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
- 1) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
 - a) polegających na zmianach planu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych danego działu,
 - 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach bieżących w obrębie wydatków działu kierownikom jednostek budżetowych;
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku stanowi załącznik Nr 10.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

WÓJT GMINY MIŁKI
Barbara Małgorzata Mozurczyk

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 152,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	15095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 611,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
750			Administracja publiczna	37 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 456,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 266 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	936 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	684 943,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176 875,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 303,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 030,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 989,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 814 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	781 185,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	801 248,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 974,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	99 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 368 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 359 157,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 265,00
758			Różne rozliczenia	5 049 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 181 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 181 994,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 749 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 749 406,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 895,00
801			Oświata i wychowanie	287 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	239 630,00
852			Pomoc społeczna	2 621 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 367 859,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 297,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 429,00
	85216		Zasiłki stałe	24 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 175,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 824,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	64 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 144,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 902,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 300,00
bieżące razem:				13 565 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	890 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	660 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	890 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	660 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 000,00

		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	913 558,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	913 558,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	897 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 558,18
801			Oświata i wychowanie	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 000,00
	80195		Pozostała działalność	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 000,00
majątkowe razem:				2 283 558,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 140 000,00

Ogółem:			15 848 963,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 140 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Rezurczyk

Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu gminy na 2016 r. do Uchwały Nr Rady Gminy Miłki z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na otoczenie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	878 563,00	18 563,00	18 563,00	0,00	18 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	18 563,00	18 563,00	18 563,00	0,00	18 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 563,00	18 563,00	18 563,00	0,00	18 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15095			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 912 952,79	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 952,79	1 612 952,79	1 232 952,79	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 912 952,79	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 952,79	1 612 952,79	1 232 952,79	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 009,87	773 009,87	773 009,87	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 942,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 942,92	459 942,92	459 942,92	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 296 688,00	181 688,00	181 688,00	0,00	181 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 223 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
70085			Pozostała działalność	73 688,00	73 688,00	73 688,00	0,00	73 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:								Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klónych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydajki	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 686,00	7 686,00	7 686,00	0,00	7 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	90 950,00	90 950,00	90 950,00	0,00	90 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 928 174,00	1 928 174,00	1 809 134,00	1 274 857,00	534 277,00	0,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 456,00	22 456,00	22 456,00	22 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 784,00	18 784,00	18 784,00	18 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 212,00	3 212,00	3 212,00	3 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 740,00	100 740,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	96 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 240,00	96 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 524 511,00	1 524 511,00	1 523 511,00	1 129 857,00	393 854,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 348,00	847 348,00	847 348,00	847 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 963,00	62 963,00	62 963,00	62 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 772,00	155 772,00	155 772,00	155 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 874,00	18 874,00	18 874,00	18 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11										12	13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 061,00	98 061,00	98 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 493,00	110 493,00	110 493,00	0,00	0,00	110 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 035,00	35 035,00	35 035,00	0,00	0,00	35 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	13 574,00	13 574,00	13 574,00	0,00	0,00	13 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	19 691,00	19 691,00	0,00	0,00	19 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	259 967,00	259 967,00	238 167,00	122 544,00	115 623,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dotransferowanie zadań bieżących	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 973,00	91 973,00	91 973,00	0,00	0,00	91 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 624,00	10 624,00	10 624,00	0,00	0,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 447,00	17 447,00	17 447,00	0,00	0,00	17 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	15	Z tego:		18		
						7	8	9		10	11	12	13			14	16		17	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	43 143,00	43 143,00	43 143,00	0,00	43 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	16 409,00	16 409,00	0,00	16 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 798,39	397 798,39	376 098,39	153 457,39	222 841,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	147 233,39	147 233,39	127 033,39	69 348,39	57 864,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 457,00	54 457,00	54 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 812,00	3 812,00	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 691,39	9 691,39	9 691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	15 496,00	15 496,00	15 496,00	0,00	15 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75416			Straż gminna (miejska)	248 565,00	248 565,00	247 065,00	84 108,00	162 957,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 230,00	61 230,00	61 230,00	0,00	61 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 124,00	9 124,00	9 124,00	0,00	9 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 030,00	12 030,00	12 030,00	0,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:							
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 724,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	757		Obsługa długu publicznego	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8070	Osetki, dyskonta i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00		
	758		Różne rozliczenia	815 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00		
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801	4810	Rezerwy	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	6 336 064,00	5 536 064,00	5 286 210,00	4 114 537,00	1 171 673,00	0,00	0,00	249 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	3 138 253,00	3 138 253,00	2 965 907,00	2 579 859,00	396 046,00	0,00	0,00	172 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 346,00	172 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 339,00	1 961 339,00	1 961 339,00	1 961 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	165 486,00	165 486,00	165 486,00	165 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 887,00	381 887,00	381 887,00	381 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 147,00	56 147,00	56 147,00	56 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		Wydatki majątkowe	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 627,00	1 627,00	1 627,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 409,00	5 409,00	5 409,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych		2 543,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej		23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		564 305,00	564 305,00	564 305,00	297 633,00	266 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		232 449,00	232 449,00	232 449,00	232 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 558,00	18 558,00	18 558,00	18 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		40 783,00	40 783,00	40 783,00	40 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 843,00	5 843,00	5 843,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 391,00	5 391,00	5 391,00	5 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		237 348,00	237 348,00	237 348,00	237 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		12 446,00	12 446,00	12 446,00	12 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 299,00	9 299,00	9 299,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		845 714,00	845 714,00	845 714,00	45 714,00	45 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80166			Pozostała działalność		45 714,00	45 714,00	45 714,00	45 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	110 500,00	110 500,00	88 000,00	25 200,00	62 800,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 400,00	82 400,00	82 400,00	25 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność, pożytku publicznego	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 275 398,00	3 275 398,00	594 467,00	405 824,00	188 743,00	12 804,00	2 688 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodzinny zastępcze	25 227,00	25 227,00	25 227,00	0,00	25 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 227,00	25 227,00	25 227,00	0,00	25 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	48 445,00	48 445,00	47 900,00	42 998,00	4 902,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 016,00	33 016,00	33 016,00	33 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 663,00	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	6 444,00	6 444,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podjęte służbowe krajowe	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 859,00	2 367 859,00	68 967,00	46 146,00	22 821,00	0,00	2 288 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	2 298 892,00	2 298 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 423,00	35 423,00	35 423,00	35 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 869,00	2 869,00	2 869,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:								Wydávki majątkowe	z tego:		
						Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	37 752,00	37 752,00	37 752,00	0,00	37 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 017,00	12 017,00	12 017,00	0,00	12 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 561,00	6 561,00	6 561,00	0,00	6 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 555,00	31 555,00	31 555,00	28 525,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 260,00	22 260,00	22 260,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232			Centra integracji społecznej	12 804,00	12 804,00	12 804,00	0,00	0,00	12 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	12 804,00	12 804,00	12 804,00	0,00	0,00	12 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85265	Pozostała działalność	94 144,00	94 144,00	94 144,00	0,00	0,00	0,00	84 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 144,00	94 144,00	94 144,00	0,00	0,00	0,00	84 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 702,00	30 702,00	30 702,00	0,00	0,00	0,00	30 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 702,00	30 702,00	30 702,00	0,00	0,00	0,00	30 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 702,00	30 702,00	30 702,00	0,00	0,00	0,00	30 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 287,00	686 287,00	686 287,00	0,00	686 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 727,00	63 727,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 902,00	345 902,00	345 902,00	0,00	345 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 902,00	292 902,00	292 902,00	0,00	292 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydki majątkowe	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					otstępa długu	Wydki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 740,00	42 740,00	42 740,00	0,00	42 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42 740,00	42 740,00	42 740,00	0,00	42 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 475,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 475,00	32 475,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 475,00	12 475,00	0,00	0,00
	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	119 897,00	88 645,00	88 645,00	0,00	88 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 252,00	31 252,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 256,00	73 256,00	73 256,00	0,00	73 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 389,00	15 389,00	15 389,00	0,00	15 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 252,00	31 252,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 047,00	454 047,00	49 047,00	0,00	49 047,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 047,00	339 047,00	49 047,00	0,00	49 047,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 047,00	44 047,00	44 047,00	0,00	44 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność: pozostających	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	50 312,00	50 312,00	7 812,00	0,00	7 812,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 312,00	50 312,00	7 812,00	0,00	7 812,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność: pozostających	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydajki razem:	18 563 963,18	13 487 283,39	9 659 166,39	5 973 876,39	3 725 281,00	482 804,00	3 089 323,00	0,00	0,00	216 000,00	5 076 679,79	5 076 679,79	2 932 952,79	0,00		



WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małyszewska Mazurczyk

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2016 r. (7+8)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w złotych				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t. (9)	kredyty i pożyczki (10)	środki pochodzące z innych źródeł* (11)	
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Czypkach	820 000,00	820 000,00	820 000,00				Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Kolektor przerzutowy-sanitarny Miłki-Ruda	20 000,00	20 000,00	0,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Łącznik wodociągowy Ruda-Rydzewo-Kleszczewo	20 000,00	20 000,00	0,00				Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej w Miłkach	380 000,00		380 000,00		150 000,00	230 000,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6057 6069	Budowa dróg gminnych: etap I- przebudowa drogi Paprotki-Kleszczewo	1 100 000,00		1 100 000,00		440 000,00		Urząd Gminy
6.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	132 952,79	132 952,79	0,00				Urząd Gminy
7.	700	70005	6057 6059	Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki: etap I- przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia	900 000,00	900 000,00	0,00				Urząd Gminy
8.	700	70005	6050	Przebudowa dachu na budynku świetlicy w Marcichowej Woli	105 000,00		105 000,00				Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Przebudowa dachu na budynku świetlicy w Rydzewie	110 000,00		110 000,00				Urząd Gminy
10.	801	80195	6057 6059	Przebudowa kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Miłkach	800 000,00		800 000,00		320 000,00	480 000,00	Urząd Gminy
11.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Osada Staświny- Solectwo Staświny	12 475,00		12 475,00				Urząd Gminy
12.	900	90095	6060	Plac zabaw- Solectwo Bielskie	6 000,00		6 000,00				Urząd Gminy
13.	900	90015	6060	Lampy solarne do oświetlenia plaży wiejskiej- Solectwo Wyszowate	10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy
14.	900	90095	6060	Garaż blaszany- Solectwo Konopki Nowe	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
15.	900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Solectwo Rydzewo	15 252,00		15 252,00				Urząd Gminy
16.	900	90095	6060	Modernizacja placu zabaw- Solectwo Miłki	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
17.	900	90015	6060	Lampy solarne- Solectwo Miłki	10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy
Ogółem					4 451 679,79	1 072 952,79	3 378 727,00	278 727,00	1 730 000,00	230 000,00	1 140 000,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:						Planowane wydatki 2016					
					Wydatki realizacji Projektu (9+13)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:			z tego:			z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
																8
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 272 187,50	2 565 828,12	6 706 359,38	2 932 952,79	1 139 942,92	1 120 000,00	0,00	19 942,92	1 793 009,87	0,00	0,00	1 793 009,87	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			800 000	320 000	480 000	800 000	320 000	320 000	0	0	480 000	0	0	480 000	
	2016 r.			800 000	320 000	480 000	800 000	320 000	320 000			480 000			480 000	
	2017 r.					0										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			3 000 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00	900 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	
	2016 r.			900 000,00	360 000,00	540 000,00	900 000,00	360 000,00	360 000,00			540 000,00			540 000,00	
	2017 r.			800 000,00	320 000,00	480 000,00	900 000,00	360 000,00	360 000,00			540 000,00			540 000,00	
	2018 r.			700 000,00	280 000,00	420 000,00	900 000,00	360 000,00	360 000,00			540 000,00			540 000,00	
	2019 r.***			600 000,00	240 000,00	360 000,00	900 000,00	360 000,00	360 000,00			540 000,00			540 000,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			900 000,00	360 000,00	540 000,00	1 100 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	
	2016 r.			900 000,00	360 000,00	540 000,00	1 100 000,00	440 000,00	440 000,00			660 000,00			660 000,00	
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	440 000,00	440 000,00			660 000,00			660 000,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			4 572 187,50	685 828,12	3 886 359,38	132 952,79	19 942,92	19 942,92	0,00	19 942,92	113 009,87	0,00	0,00	113 009,87	
	2015 r.			2 024,66	303,70	1 720,96	132 952,79	19 942,92	19 942,92			113 009,87			113 009,87	
	2016 r.			132 952,79	19 942,92	113 009,87	132 952,79	19 942,92	19 942,92			113 009,87			113 009,87	
	2017 r.			665 019,01	99 752,85	565 266,16	132 952,79	19 942,92	19 942,92			113 009,87			113 009,87	
	2018 r.			2 220 480,02	333 072,00	1 887 408,02										
	2019 r.***			1 651 711,02	232 756,65	1 318 954,37										
2	Wydatki bieżące razem:	x		9 272 187,50	2 565 828,12	6 706 359,38	2 932 952,79	1 139 942,92	1 120 000,00	0,00	19 942,92	1 793 009,87	0,00	0,00	1 793 009,87	
	Ogółem (1+2)	x														

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			22 456,00						
	75011		22 456,00						
		2010	22 456,00						
751			800,00						
	75101		800,00						
		2010	800,00						
852			2 377 895,00						
	85212								
		2010	2 367 859,00						
	85213								
		2010	10 036,00						
750				22 456,00	22 456,00	18 784,00	3 672,00		
	75011			22 456,00	22 456,00	18 784,00	3 672,00		
		4010		18 784,00	18 784,00	18 784,00			
		4110		3 212,00	3 212,00		3 212,00		
		4120		460,00	460,00		460,00		
751				800,00	800,00				
	75101			800,00	800,00				
		4210		800,00	800,00				
852				2 377 895,00	2 377 895,00	38 292,00	7 854,00	2 298 892,00	
	85212			2 367 859,00	2 367 859,00	38 292,00	7 854,00	2 298 892,00	
		3110		2 298 892,00	2 298 892,00			2 298 892,00	
		4010		35 423,00	35 423,00	35 423,00			
		4040		2 869,00	2 869,00	2 869,00			
		4110		6 916,00	6 916,00		6 916,00		
		4120		938,00	938,00		938,00		
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4260		1 200,00	1 200,00				
		4300		17 508,00	17 508,00				
		4360		120,00	120,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		1 093,00	1 093,00				
		4700		700,00	700,00				
	85213			10 036,00	10 036,00				
		4130		10 036,00	10 036,00				
Ogółem:			2 401 151,00	2 401 151,00	2 401 151,00	57 076,00	11 526,00	2 298 892,00	0,00

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Małyszczak

**Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3		4
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	38 706,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 706,00
Ogółem:				38 906,00

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Męzużyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/ zadanie	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
758					625 000,00					625 000,00
	75809				625 000,00					625 000,00
		6620	Powiat Giżycki- przebudowa drogi powiatowej w m. Rydzewo		625 000,00					625 000,00
Ogółem:				0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Małuszczak



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	852	85232	2570	Centrum Integracji Społecznej w Giżycku		12 804,00	
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Miłki		290 000,00	
3	921	92116	2480	Ośrodek Kultury Miłki		90 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
4	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			20 000,00
5	851	85195	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 500,00
6	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			25 000,00
7	926	92605	2360	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			40 000,00
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży			2 500,00
Ogółem					x	392 804,00	90 000,00

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Męsurczyk



Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		15 848 963,18
2.	Planowane wydatki		18 563 963,18
	Nadwyżka (1-2)		-2 715 000,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 715 000,00
Przychody ogółem:			3 753 443,00
1.	Kredyty	§ 952	2 933 443,00
2.	Pożyczki	§ 952	820 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 038 443,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 038 443,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT GMINY MIŁKI
Barbara Małgorzata Mazurczyk

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota	
Sołectwa			
1	Sołectwo Paprotki		12 012
a)	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	5 000
b)	Zakup wykaszarki	900-90095-4210	1 500
c)	Zakup bujaka na plac zabaw	900-90095-4210	800
d)	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw	900-90095-4210	4 712
2	Sołectwo Staświny		12 475
a)	Budowa oświetlenia Osada-Staświny	900-90015-6050	12 475
3	Sołectwo Czyprki		9 928
a)	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci	900-90095-4210	1 500
b)	Zagospodarowanie boiska	900-90095-4300	2 000
c)	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 428
4	Sołectwo Konopki Małe		7 033
a)	Zakup ogrzewania typu "KOZA"	921-92109-4210	2 500
b)	Zakup okna do pomieszczenia socjalnego w świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	700
c)	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (komoda , wieszak)	921-92109-4210	833
d)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 000
5	Sołectwo Marcinowa Wola		14 327
a)	Modernizacja plaży wiejskiej i budowa wiaty	900-90095-4210	3 500
b)	Zakup lampy solarnej	900-90015-4210	2 500
c)	Zakup zieleni - krzewy na plażę wiejską	900-90095-4210	500
d)	Zakup wykaszarki i paliwa do utrzymania zieleni	900-90095-4210	1 700
e)	Doposażenie OSP	754-75412-4210	2 000
f)	Stoisko sołeckie	900-90095-4210	500
g)	Zakup ogrodzenia i zieleni na boisko	900-90095-4210	2 000
h)	Zakup żwiru i piasku	900-90095-4210	1 227
i)	Zakup tablicy informacyjnej	900-90095-4210	400
6	Sołectwo Kleszczewo		11 751
a)	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 000,00
b)	Zagospodarowanie plaży wiejskiej (ogrodzenie,roboty ziemne)	750-75023-4170	3 400,00
c)	Zakup wykaszarki i osprzętu do wykaszarki	900-90095-4210	2 300,00
d)	Zakup materiałów na organizację imprez sportowo-inegracyjnych	921-92109-4210	2 051,00
7	Sołectwo Bielskie		6 889
a)	Plac zabaw	900-90095-6060	6 000
b)	Zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie zieleni	900-90095-4210	889
8	Sołectwo Wyszowate		11 925
a)	Lampy solarne do oświetlenia plaży wiejskiej	900-90015-6060	10 000
b)	Zakup środków czystości do utrzymania plaży wiejskiej	900-90095-4210	1 925

9	Sołectwo Konopki Nowe			12 215
a)	Stół z zadaszaniem	900-90095-4210	2 500	
b)	Garażu blaszany	900-90095-6060	5 000	
c)	Zakup wyposażenia na plac zabaw	900-90095-4210	3 000	
d)	Zakup wykaszarki	900-90095-4210	1 000	
e)	Zakup osprzętu i paliwa do wykaszarki	900-90095-4210	715	
10	Sołectwo Danowo			7 931
a)	Zakup wykaszarki - utrzymanie zieleni wokół świetlicy	921-92109-4210	2 400	
b)	Zakup siatki, słupki- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiej.	921-92109-4210	5 000	
c)	Zakup paliwa i żyłki do wykaszarki	921-92109-4210	300	
d)	Zakup zieleni - drzewka ozdobne	921-92109-4210	231	
11	Sołectwo Miłki			28 944
a)	Zakup zieleni i materiałów	900-90095-4210	2 794	
b)	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw	900-90095-6060	5 000	
c)	Promocja i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	900-90095-4210	11 000	
d)	Eksploatacja wykaszarki	900-90095-4210	150	
e)	Zakup lamp solarnych	900-90015-6060	10 000	
12	Sołectwo Lipińskie			10 709
a)	Niwelacja boiska	900-90095-4300	500	
b)	Wykonanie ogrodzenia boiska (umowa zlecenie)	750-75023-4170	1 500	
c)	Paliwo i żyłka do wykaszarki	900-90095-4210	300	
d)	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia (żwir, cement)	900-90095-4210	8 409	
13	Sołectwo Rydzewo			15 977
a)	Siłownia zewnętrzna	900-90095-6060	15 252	
b)	Zakup piasku na wyrównanie terenu pod siłownię	900-90095-4210	725	
14	Sołectwo Konopki Wielkie			10 420
a)	Remont świetlicy wiejskiej – okna	921-92109-4210	2 000	
b)	Zakup ogrodzenia plac zabaw	900-90095-4210	1 500	
c)	Zakup materiałów do organizacji imprezy kulturalnej	900-90095-4210	1 000	
d)	Zakup materiałów i piasku do zagospodarowania plaży wiejskiej	900-90095-4210	1 500	
e)	Zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 420	
15	Sołectwo Ruda			14 906
a)	Remont pomostu wraz z nadbrzeżem- plaża wiejska	900-90095-4210	9 000	
b)	Naprawa i rozbudowa placu zabaw	900-90095-4210	5 000	
c)	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - naczynia kuchenna	921-92109-4210	906	
16	Sołectwo Jagodne Wielkie			10 478
a)	Modernizacja świetlicy wiejskiej - położenie płytek	921-92109-4210	4 800	
b)	Modernizacja świetlicy wiejskiej - budowa łazienki	921-92109-4210	4 478	
c)	Zakup piasku na plażę wiejską	900-90095-4210	900	
d)	Zakup paliwa do kosiarki	900-90095-4210	300	
Ogółem				197 920

WÓJT GMINY MIŁKI
Barbara Małgorzata Mazurczyk

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Miłki na rok 2016

Projekt budżetu na 2016 rok został skonstruowany na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) oraz Uchwałą Nr L/262/2010 Rady Gminy Miłki z dnia 10 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miłki.

Uwzględniono i wykorzystano przy opracowaniu projektu budżetu informacje zawarte w:

1. piśmie Ministra Finansów z 12 października 2015 r. znak: nr ST3.4750.132.2015 w sprawie:
 - 1) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016,
 - 2) planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
2. niektórych założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2016 r.;
3. informacji Nr FK-I.3110.22.2015 z dnia 21 października 2015 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ustalającej wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na rok 2016;
4. informacji Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie znak DOL-0301-23/15 z dnia 20 października 2015 roku

Przy ustalaniu projektu budżetu na 2016 rok za podstawę przyjęto rok 2015 jako bazowy oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,7%. Przedłożony projekt budżetu Gminy opracowano kierując się założeniami budżetu Państwa, oraz możliwościami Gminy.

Projekt budżetu gminy na 2016 r. obejmuje:

- prognozę dochodów budżetowych w kwocie 15 848 963,18 zł
- prognozę wydatków budżetowych w kwocie 18 563 963,18 zł

Dochody budżetowe

Projektowane na 2016 rok dochody gminy wynoszą 15 848 963,18 zł .

Plan dochodów zabezpiecza środki na realizację obligatoryjnych zadań własnych gminy oraz zadania inwestycyjne i przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2016 oszacowano stosując maksymalną stawkę podatku z roku 2015 i wyniesie łącznie od osób fizycznych i prawnych 1 466 128,00 zł .

Podatek rolny

Do podatku rolnego na 2016 rok przyjęto stawkę obowiązującą w 2015 roku. Zaplanowane wpływy z podatku rolnego wynoszą: 978 123,00 zł .

Podatek leśny

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358

Wyliczony podatek leśny na 2016 rok wynosi 65 277,00 zł przy stawkach obowiązujących w 2015 roku.

Podatek od środków transportowych

Do projektu budżetu za podstawę wyliczenia podatku od środków transportowych przyjęto poziom podatku należnego w 2015 roku. Przewidywane wpływy w 2016 roku oszacowano na kwotę 17 730,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Do projektu budżetu na 2016 roku przyjęto kwotę 99 500,00 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilno prawnych realizowany jest również przez Urząd Skarbowy. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 106 000,00 zł, w tym od osób fizycznych 105 000,00 zł i 1 000,00 zł od osób prawnych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej dotyczą sprzedaży znaków skarbowych, wydanych decyzji lokalizacyjnych o warunkach zabudowy oraz opłaty skarbowej od weksli. Zaplanowane wpływy opłaty skarbowej na 2016 rok wynoszą 16 000,00 zł.

Opłata miejscowa

Założono osiągnięcie wpływów w kwocie 9 000,00 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu z projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane wpływy wynoszą 88 000,00 zł.

Udziały w podatkach

Przyjęto wielkości z przesłanej informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego: od osób prawnych 9 265,00 zł i od osób fizycznych – 1 368 422,00 zł.

Dochody z majątku gminy

Zaplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęte do projektu budżetu 2016 wynoszą 913 558,18 zł.

Pozostałe dochody majątkowe gminy ujęte w projekcie budżetu wynoszą 1 370 000,00 zł i są to:

1. Środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację projektu „Przebudowa kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Miłkach” kwota 480 000,00 zł;
2. Środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację projektu „Przebudowa dróg gminnych: etap I: Przebudowa drogi Paprotki-Kleszczewo” kwota 660 000,00 zł;
3. Środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w kwocie 190 000,00 zł oraz z Powiatu Giżyckiego w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa ulicy Lipowej w Miłkach”;

Łączne dochody majątkowe planowane na rok 2016 wynoszą 2 283 558,18 zł.

Różne rozliczenia

1. Część oświatową subwencji ogólnej na 2016 rok Ministerstwo Finansów ustaliło w wysokości 3 181 994,00 zł.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy Miłki na 2016 rok wynosi 1 749 406,00 zł.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy wynosi 117 895,00 zł .

Dotacje

Do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto plan dotacji na podstawie informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego na realizację następujących zadań:

1. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 400 351,00 zł
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy 202 869,00 zł
3. w dotacjach celowych ujęto dotację z Krajowego Biura Wyborczego – 800,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Do projektu budżetu przyjęto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 100,00 zł.

Dochody jednostek gminnych

Do projektu budżetu przyjęto dochody jednostek oświatowych, i tak: z opłaty stałej w przedszkolu 3 000,00 zł, z usług stołówek szkolnych 265 630,00 zł i z najmu i dzierżawy składników majątkowych 13 400,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 700,00 zł. Razem dochody jednostek oświatowych w budżecie 2016 roku wynoszą 287 230,00 zł. Wpływy z należnych gminie opłat alimentacyjnych przyjęto w wysokości 38 706,00 zł, zaś z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 2 000,00 zł.

Pozostałe wpływy

Przyjęto do projektu budżetu wpływy z grzywien i mandatów z działalności Straży Gminnej w kwocie 800 000,00 zł oraz z tytułu kosztów upomnień w kwocie 5 000,00 zł.

Pozostałe dochody do projektu budżetu przyjęto w wielkościach szacunkowych na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki gminy na 2016 rok wynoszą 18 563 963,18 zł , z czego:

- wydatki na zadania własne gminy wynoszą 16 162 812,18 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2 401 151,00 zł.

W ramach wydatków na zadania własne wydzielono środki w wysokości 5 076 679,79 zł na wydatki majątkowe. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz źródła ich finansowania zaprezentowano w załączniku Nr 3 i 4 do projektu uchwały rady gminy.

Zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 4 451 679,79 zł, w tym z udziałem środków unijnych w kwocie 2 932 952,79 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 625 000,00 zł.

W projekcie budżetu uwzględniono rozchody w kwocie 1 038 443,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów .

Na obsługę długu publicznego wydzielono środki w kwocie 216 000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów wcześniej zaciągniętych. W roku 2016 Gmina planuje zaciągnięcia kredytów w kwocie 3 753 443,00 zł na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 2) realizację zadania pt. Budowa wodociągu w Czyprkach,
- 3) realizację zadania pt. Przebudowa ulicy Lipowej w Miłkach,
- 4) realizację zadania pt. Budowa dróg gminnych- etap I: przebudowa drogi Paprotki-Kleszczewo,
- 5) realizację zadania pt. Przebudowa drogi w miejscowości Rydzewo,
- 6) realizację zadania pt. Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki: etap I- przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia,
- 7) realizację zadania pt. Przebudowa kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Miłkach.

WÓJT GMINY MIŁKI 3

Barbara Małgorzata Mielniczek

Łączne zadłużenie gminy na koniec roku 2016 wyniesie 8 227 359,00 zł.

W projekcie budżetu utworzono rezerwy:

1. ogólną 130 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki.
2. rezerwę celową w wysokości 60 000,00 zł, z czego 40 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe i 20 000,00 zł na wydatki oświatowe.

Wydzielono również środki 2% planowanych dochodów z podatku rolnego oraz na opłatę 18 563,00 zł na rzecz Izby Rolniczych.

W projekcie budżetu uwzględniono dotacje dla instytucji kultury i na realizację zadań w zakresie bibliotek oraz świetlic w kwocie 380 000,00 zł, dla centrum integracji społecznej w kwocie 12 804,00 zł oraz dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 878 563,00 zł,

18 563,00 zł wpłata na rzecz Izby Rolniczych oraz wydatki inwestycyjne na infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi- 860 000,00 zł .

Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe – 20 000,00 zł

Środki przeznaczone na usuwanie wyrobów azbestowych.

Dz. 600 Transport i łączność – 1 912 952,79,00 zł,

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w kwocie 300 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 612 952,79 zł to:

- 1) realizację zadania pt. Przebudowa ulicy Lipowej w Miłkach,
- 2) realizację zadania pt. Budowa dróg gminnych- etap I: przebudowa drogi Paprotki-Kleszczewo,
- 3) realizację zadania pt. Mazurska Pętla Rowerowa,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 296 688,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania budynków gminnych, geodezji i gospodarki gruntami- kwota 181 688,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 115 000,00 zł to:

- 1) realizację zadania pt. Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki: etap I- przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia,
- 2) realizacja zadania pt. Przebudowa dachu na budynku świetlicy w Marcinowej Woli,
- 3) realizacja zadania pt. Przebudowa dachu na budynku świetlicy w Rydzewie.

Dz. 710 Działalność usługowa – 90 950,00 zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego- 23 450,00 zł
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne- 30 000,00 zł
3. Cmentarze- 37 500,00 zł

Dz. 750 Administracja publiczna – 1 928 174,00 zł

Wydatki bieżące na administrację publiczną to:

1. wydatki na administrację rządową, na które gmina otrzymuje dotację 22 456,00 zł;
2. utrzymanie rady gminy 100 740,00 zł;
3. utrzymanie urzędu gminy 1 524 511,00 zł;
4. koszty związane z promocją gminy 20 500,00 zł;
5. pozostała działalność to kwota 259 967,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 800,00 zł

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Wazniarczyk

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje dotacje.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 397 798,39 zł

1. utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 147 233,39 zł,
2. Straż Gminna – 248 565,00 zł,
3. zarządzanie kryzysowe – 2 000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale dotyczą porozumienia z Powiatem Giżyckim na przebudowę drogi powiatowej w m. Rydzewo.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 6 336 064,00 zł.

W Gminie realizowane są przez trzy placówki oświatowe : Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach, Szkołę Podstawową w Staświnach i Szkołę Podstawową w Rydzewie oraz Biuro Obsługi Szkół w Miłkach. Zadania z zakresu dowozu uczniów do szkół realizuje urząd gminy. Wydatki inwestycyjne na realizację zadania pt. Przebudowa kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Miłkach- 800 000,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan wydatków razem 110 500,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych i dotyczą zadań ujętych w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 82 400,00 zł i zwalczania narkomanii – 5 600,00 zł oraz na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, na które przeznaczono kwotę 20 000,00 zł.

Dz. 852 Opieka Społeczna zadania zlecone i własne – 3 275 398,00 zł – wydatki bieżące

- na domy pomocy społecznej – 38 300,00 zł
- rodziny zastępcze- 25 227,00 zł
- wspieranie rodziny- 48 445,00 zł
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 2 367 859,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15 333,00 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze – 46 429,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 202 593,00 zł
- na zasiłki stałe – 24 175,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 368 534,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 31 555,00 zł
- centra integracji społecznej- 12 804,00
- pozostałą działalność– 94 144,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 30 702,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów ze środków gminy - 30 702,00 zł

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 750 014,00 zł, w tym inwestycyjne 63 727,00 zł

W dziale tym zabezpieczono środki na realizację następujących zadań bieżących:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 345 902,00 zł
- gospodarka odpadami- 13 200,00 zł
- oczyszczanie wsi- 42 740,00 zł
- utrzymanie skwerów i zieleńców- 14 800,00 zł
- schroniska dla zwierząt- 40 000,00 zł
- oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia- 168 475,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne: 32 475,00 zł.
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 5 000,00 zł
- pozostała działalność- 119 897,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne: 31 252,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 454 047,00 zł

Opisane wcześniej dotacje dla instytucji kultury na realizację zadań statutowych 380 000,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł oraz koszty utrzymania świetlic wiejskich 49 047,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 50 312,00 zł

Wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 17 812,00 zł dotyczą realizacji zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 42 500,00 zł .

Planowany budżet Gminy Miłki na rok 2016 zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 2 715 000,00 zł.

Gmina planuje przychody w kwocie 3 753 443,00 zł.

Rozchody wynoszą 1 038 443,00 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Szurczyk